

**ZARZĄDZENIE NR 53/20**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**  
**z dnia 5 października 2020 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2020-2023  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 15zn pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 73/XI/19 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2020-2023, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025 zmienia się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2020–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt  
Dariusz Sławomir Modzelewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/20  
Rady Gminy Rutki z dnia 5 października 2020 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2020-2023 wraz z prognozą  
kwoły długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	22 736 677,34	22 321 220,96			1 725 326,00	41 921,76	6 811 787,00	9 356 476,59	4 385 709,61	1 775 405,68	415 456,38	11 794,00	403 662,38
Wykonanie 2018	25 593 085,47	23 906 597,18			1 906 946,00	77 391,15	7 898 435,00	9 171 414,59	4 852 410,44	1 692 201,48	1 686 488,29	28 078,00	1 658 410,29
Plan 3 kw. 2019	26 250 654,46	25 179 102,46			2 046 525,00	75 000,00	9 090 060,00	8 883 776,46	5 083 741,00	1 634 000,00	1 071 552,00	0,00	1 071 552,00
Wykonanie 2019	28 156 056,59	27 360 973,10			2 065 868,00	75 976,20	9 216 512,00	11 109 415,13	4 893 201,77	1 619 145,76	795 083,49	9 475,42	785 565,46
2020	28 388 483,27	26 722 819,27			2 112 068,00	79 000,00	9 635 700,00	10 047 183,27	4 848 868,00	1 540 000,00	1 665 664,00	6 015,00	1 657 518,00
2021	31 710 620,00	25 449 499,00			2 184 626,00	81 686,00	9 971 439,00	8 799 213,00	4 412 535,00	1 848 000,00	6 261 121,00	250 000,00	6 011 121,00
2022	26 740 465,00	26 071 409,00			2 256 719,00	84 382,00	10 300 495,00	9 017 277,00	4 412 535,00	1 848 000,00	669 056,00	0,00	669 056,00
2023	26 742 835,00	26 742 835,00			2 326 677,00	86 998,00	10 619 812,00	9 296 813,00	4 412 535,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 435 073,00	27 435 073,00			2 398 804,00	89 694,00	10 949 026,00	9 585 014,00	4 412 535,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 148 772,00	28 148 772,00			2 473 167,00	92 475,00	11 288 446,00	9 882 149,00	4 412 535,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017	-526 564,96	0,00	0,00	4 386 337,53	0,00	0,00	4 386 337,53	526 564,96	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	-2 282 157,70	0,00	0,00	3 859 772,57	0,00	0,00	3 859 772,57	2 282 157,70	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	-1 577 614,00	0,00	0,00	1 577 614,00	0,00	0,00	1 577 614,00	1 577 614,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	462 273,27	0,00	0,00	1 577 614,87	0,00	0,00	1 577 614,87	0,00	0,00	0,00					
2020	-2 389 888,00	0,00	0,00	2 389 888,00	350 000,00	350 000,00	2 039 888,00	2 039 888,00	0,00	0,00					
2021	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 640,91	5 894 978,44
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 579,73	5 542 352,30
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	938 084,00	2 515 698,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	756 240,42	2 333 855,29
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 573 455,00	3 613 343,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	2 965 075,00	2 965 075,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	2 626 217,00	2 626 217,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	2 711 512,00	2 711 512,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 802 967,00	2 802 967,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 863,00	2 900 863,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	377 447,62	377 447,62	377 447,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	777 623,96	777 623,96	777 623,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	639 247,00	639 247,00	639 247,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	622 931,34	622 931,34	622 931,34	0,00	0,00	0,00
2020	218 509,16	218 509,16	218 509,16	0,00	0,00	0,00	234 114,16	234 114,16	218 509,16
2021	0,00	0,00	0,00	3 156 253,00	3 156 253,00	3 156 253,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 097 000,00	1 097 000,00	822 750,00	687 638,50	0,00	687 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 219 000,00	1 219 000,00	744 970,16	2 984 970,20	0,00	2 984 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	175 096,00	175 096,00	111 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	13 776,00	13 776,00	10 745,00	143 205,57	0,00	143 205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 828 579,00	1 828 579,00	1 263 309,00	4 188 870,00	0,00	4 188 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 760 671,00	3 760 671,00	1 882 199,00	9 226 196,00	70 000,00	9 156 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 408 112,00	0,00	1 408 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 252,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT  
Dariusz Stanisław Modzelewski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 53/20  
Rady Gminy Rutki  
z dnia 5 października 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 857 391,00	4 188 870,00	9 226 196,00	1 408 112,00	0,00	8 347 297,00
1.a	- wydatki bieżące				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 787 391,00	4 188 870,00	9 156 196,00	1 408 112,00	0,00	8 277 297,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 423 203,00	1 648 756,00	3 760 671,00	0,00	0,00	1 473 660,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 423 203,00	1 648 756,00	3 760 671,00	0,00	0,00	1 473 660,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki - Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru	Urząd Gminy Rutki	2018	2020	175 096,00	175 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie - Ożarki-Olszanka, Siłowo-Łopienite - Duchny-Wieluny i Czoczanie-Góra - Zambrzyce-Plewni oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach w/w (6B)	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	3 760 671,00	0,00	3 760 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki - zwiększenie wykorzystania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Rutki	2019	2020	1 487 436,00	1 473 660,00	0,00	0,00	0,00	1 473 660,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 434 188,00	2 540 114,00	5 465 525,00	1 408 112,00	0,00	6 873 637,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.1	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - osiągnięcie efektu ekologicznego	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 364 188,00	2 540 114,00	5 395 525,00	1 408 112,00	0,00	6 803 637,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki -	Urząd Gminy Rutki	2018	2020	85 099,00	79 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie - Mężenin -	Urząd Gminy Rutki	2019	2020	2 302 661,00	2 288 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 106190 B - ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki - Zadanie poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańcom miejscowości Rutki-Kossaki i całej gminy	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	685 525,00	40 000,00	645 525,00	0,00	0,00	645 525,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 106169B - poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańcom miejscowości oraz sąsiadnym mieszkańcom	Urząd Gminy Rutki	2019	2022	2 521 611,00	55 301,00	1 900 000,00	566 310,00	0,00	2 486 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostątki - Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+811 - 1+711 -	Urząd Gminy Rutki	2020	2022	2 640 428,00	47 724,00	2 000 000,00	592 704,00	0,00	2 592 704,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 19/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscowości Grady-Woniecko, gm. Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej - poprawi komfort oraz skróci czas dojazdu do kościoła oraz cmentarza	Urząd Gminy Rutki	2020	2022	1 128 864,00	29 766,00	850 000,00	249 098,00	0,00	1 099 098,00

WÓJT  
Dariusz Sławomir Modrzejewski



**Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2020-2023  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025**

1. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków do stanu na dzień 5 października 2020 r., dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 r.; Nr 52/20 z dnia 05.10.2020 r.
2. Zmiany w 2020 roku:
  - 1) zwiększone zostały prognozowane dochody bieżące o kwotę 13 840,44 zł, w tym: zwiększone z tytułu dotacji o kwotę 83 840,44 zł oraz zmniejszone z tytułu dotacji o kwotę 70 000,00 zł;
  - 2) zwiększone zostały prognozowane wydatki bieżące o kwotę 13 840,44 zł, w tym: zwiększone o wydatki: na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych łącznie z kosztami obsługi tego zadania – 766,44 zł, na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalny – 16 817,00 zł, na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki” – 66 257,00 zł, oraz zmniejszone o wydatki na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 70 000,00 zł;
  - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu w 2020 r.
3. Zmiany w 2021 roku:

Zwiększone zostały o kwotę 70 000,00 zł, prognozowane dochody bieżące oraz wydatki bieżące.
4. W wykazie przedsięwzięć  
Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, z dofinansowaniem z NFOŚiGW w formie dotacji, w ramach programu 2.8 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, z uwagi iż w tym roku zostanie wyłoniony wykonawca, zostanie podpisana umowa, a zadanie zostanie przesunięte do realizacji na I kw. 2021 r.

Wójt  
  
Dariusz Sławomir Modzelewski